

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: I8829, F168, SCOM, 1983.
Folio Mercantil Electrónico: 14853
Id: 1
Fecha de Ingreso: 19/03/1993
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 107
Volumen: NCD
Libro: NCD
Foja: NCD
De fecha: 19/03/1993
Se constituyó la Sociedad denominada: GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	32	Nombre:	JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: A).- TRAMITAR TODO LO NECESARIO PARA CONSEGUIR CONCESIONES DE PETROLEOS MEXICANOS PARA EN FORMA EXCLUSIVA EXPENDER AL PUBLICO SUS ARTICULOS PETROLIFEROS Y EN VIRTUD DE QUE SE OPERARA EN FORMA EXCLUSIVA PETROLIFEROS DE PEMEX, SE DEBERA DE NOTIFICAR A ESTA EMPRESA CON UN AÑO DE ANTICIPACION LA VENTA DE LA ESTACION DE SERVICIO EN EL MOMENTO EN QUE SE AUTORIZADO PARA CAMBIAR LA CONCESION Y AL MISMO TIEMPO SE LE DEBERA NOTIFICAR A LA MISMA EMPRESA PARA CUALQUIER MODIFICACION QUE SE QUIERA HACER CON RESPECTO A LA CESION DE ACCIONES O ADMISION DE SOCIOS PARA LO CUAL, PEMEX REFINACION DEBERA AUTORIZAR PREVIAMENTE DICHOS CAMBIOS. B).- ADQUISICION DE INMUEBLES, URBANIZACION Y VENTA Y LOTIFICACION DE TERRENOS PROPIOS O AJENOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA. C).- ADQUIRIR ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES SIMILARES EN SU OBJETO SOCIAL PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA. D).- ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES

Constitución de Sociedad

100Q8

Número Único de Documento

QUE FOMENTEN CUALQUIER CLASE DE DEPORTES, TAMBIEN PREVIO AVISO DE ESA SECRETARIA. E).- OTORGAR Y RECIBIR PRESTAMOS CON GARANTIAS O SIN ELLAS. F).- OTORGAR Y RECIBIR ASISTENCIA TECNICA. G).- ADQUIRI POR CUALQUIER CONTRATO MAQUINARIA UTIL O NECESARIA PARA EL OBJETO SOCIAL; DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES. H).- DEDICARSE A COMISIONES, REPRESENTACIONES, CONCESIONES DE CUALQUIER GENERO, CONSTITUIR FIDEICOMISOS Y ACEPTAR SER FIDEICOMISARIOS. I).- CONSTRUCCION, PROMOCION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y GESTORIA RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS MAQUILADORA, AUTOMOTRIZ, AUTOS PARTES, AUTO LAVADOS. J).- ABARCAR TODO LO RELATIVO A IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODO TIPO DE MERCANCIAS. K).- LLEVAR A CABO TODO TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Nacionalidad:

NO CONSTA EN DOCUMENTO.,

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO		1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GOMEZ	DE LOZANO	KARLA IVONNE		6	FIJO	A	6000
FLORES	GUERRERO	P.CONCEPCION JUANA		6	FIJO	A	6000
GOMEZ	FLORES	JUAN CARLOS		6	FIJO	A	6000
GOMEZ	FLORES	CAROLINA		6	FIJO	A	6000
GOMEZ	HERNANDEZ	CARLOS		26	FIJO	A	26000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

**Consejo de Administración
integrado por:**

PRESIDENTE: LICENCIADO CARLOS GOMEZ HERNANDEZ; SECRETARIO: JUAN CARLOS GOMEZ FLORES; TESORERO: SRA. PURA CONCEPCION JUANA FLORES GUERRERO

Con facultades para :

PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.

**Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:**

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se nombró apoderado(s) a:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Se otorgaron, además, los
siguientes nombramientos:**

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

05000039

De fecha:

12/01/1993

Expediente No.:

9305000039

Autorización de:

MARGARITA BARCENAS HERNANDEZ

Otras autorizaciones:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Programa de constitución sucesiva: 0

Generales de los Accionistas:

CARLOS GOMEZ HERNANDEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO FISCAL EN ILDEFONSO FUENTES 100 SUR; PURA CONCEPCION JUANA FLORES GUERRERO, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN PASEO DEL CAMPESTRE 431, CAMPESTRE LA ROSITA; JUAN CARLOS GOMEZ FLORES, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD, DOMICILIO EN PASEO DEL CAMPESTRE 431, CAMPESTRE LA ROSITA; LA MENOR CAROLINA GOMEZ FLORES, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA SILVIA M. DE LEON FERNANDEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN AVENIDA CENTRAL 169, COLONIA COMPRESORA. KARLA IVONNE GOMEZ DE LOZANO, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN ESCOBEDO 52 ORIENTE.

PAGO

Derechos de inscripción:

0.00

Subsidio :

0.00

Fecha pago:

19/03/1993

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

302

SECCIÓN DE ARCHIVO

Constitución de Sociedad

100Q8

Número Único de Documento

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 18/03/1993 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 19/03/1993 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. I8829, F168, SCOM, 1983.

Fecha de Ingreso 23/08/2004

Por escritura No./Póliza No. 57

Volumen VIII

De fecha 04/03/2004

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10635043

Nombre de Fedatario

LIC. JOSE MARIA IDUÑATE
GUZMAN

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio

TORREON

Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): CONCEPCION MERCADO CAMARGO.

**Como representante y/o delegado
de la asamblea ordinaria de
accionistas de la sociedad
denominada** GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 04/02/2004

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒

Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

**La asamblea estuvo integrada por el
siguiente % del total de los
accionistas** 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: RENUNCIA DEL C.P. ALEJANDRO RAMOS RIVERA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES, LA CUAL ES ACEPTADA REVOCANDOSELE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES QUE SE LE TENIAN OTROGADOS. DESIGNACION COMO ADMINISTRADOR UNICO A LA C. CONCEPCION MERCADO CAMARGO, QUIEN ACEPTA EL CARGO Y QUIEN CONTARA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CON TODAS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL

**Generales del representante y/o
delegado:** CONCEPCION MERCADO CAMARGO, MEXICANA, SOLTERA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE DURANGO, DURANGO, NACIO EL DIA 18 (DIECIOCHO) DE MARZO DE 1980, CON DOMICILIO EN AVENIDA ESCOBEDO NUMERO 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD.

PAGO

Asamblea ordinaria

100B8

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción 315.00
Boleta de pago No. 634034478
Fecha Pago 23/08/2004
No. de control 1
El C. Calificador No. 302

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 31
Numero de Foja 179

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de Ingreso	23/08/2004 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	25/08/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Anotación de embargo

1300TP

Número Único de Documento

M13 - Anotación de embargo

Antecedentes registrales. I8829, F168, SCOM, 1983.
Folio Mercantil Electrónico 14853
Id. true
Fecha de Ingreso 16/08/2004
Tipo de Embargo Judicial
Por oficio No. EF/33572004
De fecha 11/08/2004
Girado por RECAUDACION DE RENTAS EN TORREON, COAHUILA.

ESTADO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Municipio: Torreón
Juicio CREDITO FISCAL

SE TRABÓ EMBARGO SOBRE LA SOCIEDAD O COMERCIANTE A QUE SE REFIERE ESTE FOLIO

Monto de la suerte principal: 74,532.00
En: PESOS MEXICANOS
Demandante SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, RECAUDACION DE RENTAS EN TORREON, COAHUILA.
Demandado GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Fecha de la diligencia del Embargo 08/10/2002

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00
Boleta de pago No. : 0
Subsidio : 0.00
Boleta de pago No. : 0
Fecha de pago 16/08/2004
No. de control 13
El C. Calificador No. 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

Anotación de embargo

1300TP

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	13	Fecha de Ingreso	16/08/2004 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	19/08/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I8829, F168, SCOM, 1983.
Folio Mercantil Electrónico: 14853
ID: 1
Fecha de Ingreso: 14/12/2004
Por escritura No./Póliza No.: 383
Volumen: VIII
De fecha: 11/12/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635043 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

Consta que a solicitud de: CONCEPCION MERCADO CAMARGO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
De fecha: 30/11/2004

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

EL OBJETO RPINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA COMERCIALIZACION DE GASOLINA Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACION ASI COMO LUBRICANTES MARCA PEMEX. LA ADQUISICION EXPLOTACION ENAJENACION Y RENTA POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENINETES PARA LA CONSECUION DE SUUS OBJETOS. ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES YA SEAN DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL LA PROMOCION FOMENTO Y DESARROLLO DE ESTABLECIMINETOS Y EMPRESAS POR CUENTA PROPIA O AJENA YA SEAN COMERCIAL O DE SERVCIOS EN GENERAL. A).- TRAMITAR TODO LO NECESARIO PARA CONSEGUIR CONCESIONES DE PETROLEOS MEXICANOS PARA EN FORMA EXCLUSICA

EXPENDER AL PUBLICO SUS ARTICULOS PETROLIFEROS Y EN VIRTUD DE QUE SE OPERARA EN FORMA EXCLUSIVA PETROLIFEROS DE PEMEX, SE DEBERA DE NOTIFICAR A ESTA EMPRESA CON UN AÑO DE ANTICIPACION LA VENTA DE LA ESTACION DE SERVICIO EN EL MOMENTO EN QUE SE AUTORIZADO PARA CAMBIAR LA CONCESION Y AL MISMO TIEMPO SE LE DEBERA NOTIFICAR A LA MISMA EMPRESA PARA CUALQUIER MODIFICACION QUE SE QUIERA HACER CON RESPECTO A LA CESION DE ACCIONES O ADMISION DE SOCIOS PARA LO CUAL, PEMEX REFINACION DEBERA AUTORIZAR PREVIAMENTE DICHOS CAMBIOS. B).- ADQUISICION DE INMUEBLES, URBANIZACION Y VENTA Y LOTIFICACION DE TERRENOS PROPIOS O AJENOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA. C).- ADQUIRIR ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES SIMILARES EN SU OBJETO SOCIAL PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA. D).- ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES QUE FOMENTEN CUALQUIER CLASE DE DEPORTES, TAMBIEN PREVIO AVISO DE ESA SECRETARIA. E).- OTORGAR Y RECIBIR PRESTAMOS CON GARANTIAS O SIN ELLAS. F).- OTORGAR Y RECIBIR ASISTENCIA TECNICA. G).- ADQUIRI POR CUALQUIER CONTRATO MAQUINARIA UTIL O NECESARIA PARA EL OBJETO SOCIAL; DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMEINTO TODA CLASE DE BIENES. H).- DEDICARSE A COMISIONES, REPRESENTACIONES, CONCESIONES DE CUALQUIER GENERO, CONSTITUIR FIDEICOMISOS Y ACEPTAR SER FIDEICOMISARIOS. I).- CONSTRUCCION, PROMOCION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y GESTORIA RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS MAQUILADORA, AUTOMOTRIZ, AUTOS PARTES, AUTO LAVADOS. J).- ABARCAR TODO LO RELATIVO A IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODO TIPO DE MERCANCIAS. K).- LLEVAR A CABO TODO TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: SE MODIFICAN LOS ARTS. 3 5 Y 8 DEL ACTA CONSTITUTIVA REFERENTE AL OBJETO DE LA SOCIEAD LA CLAUSULA DE EXTRANJEROS EN DONDE NINGUNA PERSONA FISICA O MORALE EXTRANJERS PODREN TENERE O ADQUIRI ACCIONES

Los que a la letra dicen como sigue: SE MODIFICA LEL OBJETO DE LA SOCIEDAD ASI COMO LA EXCLUSIVO DE LOS EXTRANJERO NO PODRAN AQUYIRI COPRA NI TENER INJERENCIA DENTRO DE LA SOCIEDAD ASI COMO LA TRASMISION DE ACCIONES DEBERA IMPLICAR LA DESION DENTRO DE ELLAS MISMA

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los 100

accionistas:

Generales del representan y/o delegado

CONCPCION MERCADO CAMARGO MEXICANA MAYOR DE EDAD NACIO EL DIA 18 DE MARZO DE 1980 CON DOCMILIO EL UBICADO EN AV, ESCOBEDO # 4409 PTE. DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 683.00
Boleta de pago No. : 344099858
Fecha Pago 14/12/2004
No. de control: 3

El C. Registrador: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 33
No. de Foja : 43

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	13/12/2004 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/12/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I8829, F168, SCOM, 1983.
Folio Mercantil Electrónico: 14853
ID: 1
Fecha de Ingreso: 08/08/2006
Por escritura No./Póliza No.: 329
Libro: 07
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635032 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA
Consta que a solicitud de: EL SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
De fecha: 22/05/2006

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX; POR LO QUE LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: - - - B).- LA ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN, ENAJENACIÓN Y RENTA POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA

LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETOS. - - - C).- ADQUIRIR Y DISPONER, EN CUALQUIER FORMA, DE TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES, YA SEAN DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL. - - - D).- LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS POR CUENTA PROPIA O AJENA, YA SEAN COMERCIALES O DE SERVICIOS EN GENERAL. - - - E).- LA ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN POR CUENTA PROPIA O AJENA, POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE TODA CLASE DE CONCESIONES, PERMISOS, REGISTROS, FRANQUICIAS, PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, AVISOS Y DIBUJOS COMERCIALES. - - - F).- OTORGAR Y RECIBIR PRÉSTAMOS, TENIENDO FACULTADES LA SOCIEDAD DE GRAVAR SUS BIENES EN GARANTÍA, SUSCRIBIENDO O AVALANDO DOCUMENTOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES PROPIAS O AJENAS O DE TERCEROS, CON FACULTADES INCLUSIVE PARA GRAVAR SUS BIENES, POR OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y CONSTITUIRSE EN DEUDORA SOLIDARIA O AVALISTA POR CUENTA DE LOS MISMOS. - - - G).- TODAS LAS OPERACIONES DE INVERSIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LAS CONEXAS CON LOS OBJETOS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS PERMITIDAS POR LA LEY Y QUE LA SOCIEDAD ACUERDE POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO. - - - H).- EN CASO DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL SE DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN CON UN AÑO DE ANTICIPACIÓN. - - - I).- CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, CIVILES, MERCANTILES PÚBLICOS O PRIVADOS, CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y OBTENER DE ELLAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA REALIZAR CUALESQUIERA DE LOS OBJETOS SOCIALES QUE SE ENUMEREN EN LOS PUNTOS ANTERIORES Y QUE SE RELACIONEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON ELLOS. - - - J).- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO, YA SEA CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES O INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y GARANTIZAR COMO OBLIGADO SOLIDARIO CON TERCERAS PERSONAS, DE CUALQUIER FORMA, CON TODO O PARTE DE LOS BIENES DE LA EMPRESA, LAS OPERACIONES O CONTRATOS QUE CELEBRE. - - - K).- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EN GENERAL DE ACTIVOS FIJOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS SOCIALES. - - - L).- LLEVAR A CABO CUALESQUIERA DE CONTRATOS, ACTOS, OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. - - - M).- CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SEA COMPATIBLE CON EL OBJETO.

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

- PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y ASUNTOS GENERALES. SEGUNDO PUNTO: ENAJENACIÓN DE ACCIONES. TERCER PUNTO: MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 3º EN SU INCISO A); 5º Y 8º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - - - CUARTO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA ACEPTAR LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y NOMBRAR OTRO. - - - QUINTO PUNTO: OTORGAMIENTO DE PODERES AL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD. - - - SEXTO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA. - - - SÉPTIMO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

ARTICULO 5º- - - EXTRANJERIA.- LA SOCIEDAD ES MEXICANA.- NO HABRÁ PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS EN LA SOCIEDAD.- - - ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENE PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACION, INVERSIÓN NEUTRA O CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE OTORGUE CONTROL O PARTICIPACIÓN ALGUNA.- - - NO HA CELEBRADO U OTORGADO ANTES DE LA FECHA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA FRANQUICIA, NINGÚN MANDATO O PODER A FAVOR DE EXTRANJERO(S), MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETA EL PATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE FRANQUICIA PEMEX QUE SUSCRIBIRÁ. ARTICULO 8º- - - TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES: LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTA SOCIEDAD POR CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL IMPLICA LA ADHESIÓN Y SUJECCIÓN DEL ADQUIRENTE A LOS PRESENTES ESTATUTOS, A LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONFORMIDAD EXPRESA CON TODOS LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES PRACTICADAS POR LA SOCIEDAD, SALVO EL DERECHO DE OPOSICIÓN EN LOS TÉRMINOS RELATIVOS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - EN CASO DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN.---- AL SER SOMETIDO A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA Y UNA VEZ QUE SE DISCUTIÓ, LA ASAMBLEA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO FORMULADA POR LA SEÑORA CONCEPCIÓN MERCADO CAMARGO Y ES LA MISMA ASAMBLEA LA QUE DESIGNA AL SEÑOR

C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD. - - - QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE SE LE OTORGUEN AL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: - - - 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA - -

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

EL SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CUENCAME DURANGO, NACIÓ EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1959, DE LA PROFESIÓN QUE SE INDICA, CON DOMICILIO EN ÁGUILA NACIONAL NÚMERO 2866 ORIENTE EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE MEXICANO NÚMERO 04050019982, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

PAGO

Derechos de inscripción: 900.00
Boleta de Pago No.: 346168249
Fecha Pago 08/08/2006
No. de control: 1

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 42
No.Foja: 198

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 08/08/2006 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 09/08/2006 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

10046

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: I8829, F168, SCOM, 1983.
Folio Mercantil: 14853
Id.: 1
Fecha de Ingreso: 08/08/2006
Por escritura No. /Póliza No. 329
Libro 07
De Fecha 04/08/2006

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10635032 **Nombre:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON

El enajenante, donante, cedente o dador

MARIANO MARTINEZ TORRES

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido Paterno Denominación Social	Apellido Materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
MARTINEZ	TORRES	MARIANO	RAMIREZ	ALCARAZ	CLAUDIA IVETTE		24	Fijo	A	24,000.00	Compra Venta	Valor Nominal	24,000.00
MARTINEZ	TORRES	MARIANO	RAMIREZ	ALCARAZ	CLAUDIA IVETTE		224	Variable	B	224,000.00	Compra Venta	Valor Nominal	224,000.00

Representativas de capital de la
sociedad denominada

GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha

22/05/2006

Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:

EL SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CUENCAME DURANGO, NACIÓ EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1959, DE LA PROFESIÓN QUE SE

PAGO

Derechos de Inscripción 0.00
Boleta de pago No. 346168249

Enajenación de acciones

10046

Número Único de Documento

Fecha Pago 08/08/2006

No. de Control 1

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 42

No. de Foja 199

DATOS DE INSCRIPCION

NCI: 1

Fecha de ingreso: 08/08/2006 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 09/08/2006 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I8829, F168, SCOM, 1983.
Folio Mercantil Electrónico: 14853
ID: 1
Fecha de Ingreso: 14/06/2011
Por escritura No./Póliza No.: 213
Volumen: XII
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635036 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
Consta que a solicitud de: CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
De fecha: 13/05/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES Y A SU VEZ NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES. 3.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.

Los que a la letra dicen como sigue:

EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HA QUEDADO DESAHOGADO COMO QUEDA DICHO. EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HACE USO DE LA PALABRA EL C.P. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ, Y MANIFIESTA QUE ES SU DESEO RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, POR NO PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, AGRADECIÉNDOLES A LA ASAMBLEA EL TIEMPO QUE DESEMPEÑÓ DICHO CARGO EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y POR CONSECUENCIA EN ESTE MISMO ACTO SE LE REVOCAN LOS PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE DICHO CARGO. A CONTINUACIÓN SE PASA A TRATAR LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN SE LE DEBERÁ CONFERIR LOS PODERES Y FACULTADES QUE ESTA ASAMBLEA CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, POR LO QUE SE PROPONE PARA TAL CARGO AL C. CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA, COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, PREVIO EL RECESO NECESARIO PARA DELIBERAR SOBRE ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAN QUE A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ASAMBLEA SEA RECONOCIDO DICHO CARGO, ACEPTANDO EL C. CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA, EL NOMBRAMIENTO Y PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO Y A QUIEN SE LE CONFIEREN PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO LOS PODERES Y FACULTADES QUE A LA LETRA DICEN: 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 2).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, 3).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN CUMPLIMIENTO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, LA CUAL SIENDO APROBADA POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS ES FIRMADA. ASÍ MISMO SE ACUERDA DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL C. CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU PREFERENCIA PARA LOS EFECTOS DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.-

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

100

Generales del representan y/o delegado

EL SEÑOR CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA, MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 1972, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN CALZADA QUETZALCÓATL NÚMERO 2560 DE LA COLONIA CAROLINAS DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción:

700.00

Boleta de Pago No.:

751255731

Asamblea

15003M

Número Único de Documento

Fecha Pago 14/06/2011

No. de control: 15

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 95

No.Foja: 35

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 15

Fecha de ingreso: 14/06/2011 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 14/06/2011 12:00:00
T.CENTRO

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. I8829, F168, SCOM, 1983.
Folio Mercantil Electronico 14853
Id. 1
Fecha de Ingreso 31/03/2011
Por escritura No. /Póliza No. 108
Libro I
De fecha 29/03/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE

Consta que la Sociedad Denominada GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Representada por VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) KARLA IVETTE SALAS OLAGUE

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, EL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

EL SEÑOR VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CUENCAME DURANGO DONDE NACIO EL DIA 30 DE AGOSTO

DE 1959 DE OCUPACION COMERCIANTE Y PRFOFESION CONTADOR PUBLICO
CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE VICENZA NUMERO 700 DE LA COLONIA
TORREON, RESIDENCIAL DE ESTA CIUDAD DE TORREON,COAHUILA.-

Pagos. Derechos de inscripción. 560.00
Boleta de Pago No. 751140239
Fecha de pago 31/03/2011
No. de control 8

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 93
Numero de Foja 34

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	8	Fecha de ingreso:	30/03/2011 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	31/03/2011 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	14853
Responsable de oficina:			